

UCHWAŁA NR 247/2020
ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia 12 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Nowodworskiego na 2020 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) art. 15zn pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.zm.), §10 Uchwały Budżetowej na 2020 rok Nr XIII/88/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą 74 337 800,85 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków powiatu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu na rok 2020 po dokonanych zmianach wynoszą 73 165 414,32 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek /-/ Radosław Kasiak
4. Członek /-/ Monika Nojbert
5. Członek /-/ Jan Serwatka

Uzasadnienie do uchwały Nr 247/2020 z dnia 12.11.2020 r.

Zmienia się planowany na 2020 rok budżet powiatu nowodworskiego po stronie dochodów i wydatków. Po dokonanych zmianach planowane dochody wynoszą 74 299 545,73 zł, a planowane wydatki wynoszą 73 127 159,20 zł.

W dziale 600 w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe przesuwa się środki w kwocie 200 zł z różnych opłat i składek na zakup usług obejmujących ekspertyzę.

W dziale 852 rozdziale 85295 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 38 255,12 zł na podstawie umowy nr COVID.19.07.84 z Narodowym Funduszem Zdrowia o powierzenie grantu na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników oraz zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Środki przeznaczone są na dodatki do wynagrodzeń dla pracowników DPS, zakup środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji personelu.

1. Przewodniczący Zarządu Starosta /-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta /-/ Paweł Calak
3. Członek /-/ Radosław Kasiak
4. Członek /-/ Monika Nojbert
5. Członek /-/ Jan Serwatka

ZMIANA PLANU DOCHODÓW NA 2020 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	6 703 039,51	0,00	38 255,12	6 741 294,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 785,51	0,00	38 255,12	281 040,63
				6 703 039,51	0,00	38 255,12	6 741 294,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 785,51	0,00	38 255,12	281 040,63
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	204 619,62	0,00	32 199,33	236 818,95
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 165,89	0,00	6 055,79	44 221,68
bieżące razem:				69 584 398,57	0,00	38 255,12	69 622 653,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	837 873,97	0,00	38 255,12	876 129,09
majątkowe							
majątkowe razem:				4 715 147,16	0,00	0,00	4 715 147,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 323 265,16	0,00	0,00	1 323 265,16

Ogółem:		74 299 545,73	0,00	38 255,12	74 337 800,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 161 139,13	0,00	38 255,12	2 199 394,25

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Monika Nojbert
5. Członek
/-/ Jan Serwatka

ZMIANA PLANU WYDATKÓW NA 2020 ROK

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 247/2020
Zarządu Powiatu Nowodworskiego
z dnia 12.11.2020 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 552 506,00	1 879 000,00	1 829 000,00	0,00	1 829 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 506,00	4 673 506,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 552 506,00	1 879 000,00	1 829 000,00	0,00	1 829 000,00	50 000,00	0,00	1 829 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 506,00	4 673 506,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 552 506,00	1 879 000,00	1 829 000,00	0,00	1 829 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 506,00	4 673 506,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 552 506,00	1 879 000,00	1 829 000,00	0,00	1 829 000,00	50 000,00	0,00	1 829 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 506,00	4 673 506,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 084 566,51	8 084 566,51	7 404 395,00	5 458 577,00	1 945 818,00	420 506,00	16 880,00	242 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 255,12	38 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 122 821,63	8 122 821,63	7 404 395,00	5 458 577,00	1 945 818,00	420 506,00	16 880,00	281 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	242 785,51	242 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 785,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	38 255,12	38 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	281 040,63	281 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 127 159,20	63 821 427,20	54 624 678,59	40 859 049,50	13 765 629,09	3 917 884,00	3 602 750,00	1 067 879,61	70 000,00	538 235,00	9 305 732,00	9 305 732,00	1 674 979,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	38 455,12	38 455,12	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	38 255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	73 165 414,32	63 859 682,32	54 624 678,59	40 859 049,50	13 765 629,09	3 917 884,00	3 602 750,00	1 106 134,73	70 000,00	538 235,00	9 305 732,00	9 305 732,00	1 674 979,00	0,00	0,00	

1. Przewodniczący Zarządu Starosta
/-/ Krzysztof Kapusta
2. Wicestarosta
/-/ Paweł Calak
3. Członek
/-/ Radosław Kasiak
4. Członek
/-/ Monika Nojbert
5. Członek
/-/ Jan Serwatka